

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants : Yuki ABE et al.

Serial No. : 09/836,705

Filed : April 17, 2001

For : GENES FROM A GENE CLUSTER

Art Unit : 1645

Examiner

SUBMISSION OF CERTIFICATES OF DEPOSIT

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

SIR:

Express Mail Mailing Label
No.: EL 922 088 777 US
Date of Deposit: October 25. 2001
I hereby certify that this paper is
being deposited with the United
States Postal Service "Express Mail
Post Office to Addressee" service
under 37 CFR 1.10 with sufficient
postage on the date indicated above
and is addressed to the Assistant
Commissioner for Patents.
Washington, D.C. 20231

Que they his fearness

In the event that this Paper is late filed, and the necessary petition for extension of time is not filed concurrently herewith, please consider this as a Petition for the requisite extension of time, and to the extent not tendered by check attached hereto, authorization to charge the extension fee, or any other fee required in connection with this Paper to account No. 106-1378.

Submitted concomitantly herewith are copies of the Certificates of Deposit and English language translations thereof for the following deposited microorganisms:

Microorganism	<u>Deposit No.</u>	<u>Deposit Date</u>
E. coli pML48 SANK 71199	FERM BP-6780	July 7, 1999
E. coli pSAKexpE SANK 72499	FERM BP-7005	Jan. 25, 2000
E. coli pSAKexpR SANK 72599	FERM BP-7006	Jan. 25, 2000

All of the above-identified microorganism were deposited with the National Institute of Bioscience and Human-Technology



Agency of Industrial Science and Technology, 1-3, Higashi 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-8566, Japan.

Respectfully submitted,

RICHARD S. BARTH REG. NO. 28,180

FRISHAUF, HOLTZ, GOODMAN, LANGER & CHICK, P.C. 767 THIRD AVENUE - 25TH FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10017-2023 Tel. No. (212) 319-4900 Fax No. (212) 319-5101 RSB/ddf

Enclosures: Copies of Certificates of Deposit and English language translations thereof for FERM BP-6780, FERM BP-7005 and FERM BP-7006

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認 に関するブタベスト条約

下記国際各託当局によって規則7.1に従い 発行される。

原寄託についての受託証

BUOAPEST TREATY ON THE INTERNATION NAL RECOGNITION OF THE OEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL OEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL OEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page.

氏名 (名称)

三共株式会社

取締役社長

河村 喜典

寄託者

あて名 デ

殿

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

1. 微生物の表示	
(45 35 45 464) A 34 (10 on A 14 on 45 on 15 on	
(寄託者が付した識別のための表示)	(受託番号)
E. coli pML48 SANK71199	FERM BP- 6780
2. 科学的性質及び分類学上の位置	
1欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。	
□ 科学的性質	
□ 分類学上の位置	
3. 受領及び受託	
本国際安全化自身 · 克子··································	
本国際寄託当局は、 平成 11年 7月 7日(原寄託日)に受領した	こ1 欄の微生物を受託する。
4. 移管請求の受領	
本国際寄託当局は、 年 月 日(原寄託日)に1欄の第 そして、 年 月 日に原寄託よりブダペスト条約に基一	生物を受領した。
そして、 年 月 日 に原寄託よりブダペスト条約に基っ	ずく寄託への移管請求を受領した。
5. 国際寄託当局	
通商産業省工業技術院生命工学工業技術研	究所
National Instruction chicking Bioscience and	Human-Technology
名称: Agency of Indian trial Science an	id Technology
<u>所是大着信却记上了</u> 反	
Dr. Shin venti Quashi Oirector-Gene	ra i
· Table () () () () () () () () () (
あて名: 日本国茨城県つくは市東1丁目上叢五号(郵便番号305-85	66)
1-3. Higashi I chome Tsukuba—shi Ibara	
305-8566, JA	PAN
	平成11年(1999) 7月 7日

INTERNATIONAL FORM

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

NAME AND ADDRESS OF DEPOSITOR

Sankyo Company, Limited Representative Director and President Yoshibumi Kawamura 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8426 Japan

1. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM	
1. IDENTIFICATION OF THE MICROURGANISM	
(Identification reference given by the DEPOSITOR) E. coli pML48 SANK71199	(Accession number) FERM BP-6780
2. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND / OR PROPOSED TA	AXONOMIC DESIGNATION
The microorganism identified under 1 above was acc	companied by :
a scientific de	escription
a proposed taxo	onomic designation
3. RECEIPT AND ACCEPTANCE	
This International Depositary Authority accepts th column 1, which was received by it on July 7, 1999	ne microorganism identified under date of the original deposit).
4. RECEIPT OF REQUEST OF TRANSFERRING	
Our International Depository Authority accepted a on , . And we accepted microorganism from original deposit to the deposit on , .	the request of transferring the
5. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY	
Name: National Institute of Bioscience and Technology of Industrial Science and Technology	d Human-Technology chnology
of <u>Dr. Shinichi Ohashi, Director-Gene</u>	<u>ral</u>
Address: 1-3, Higashi 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-8566, JAPAN	
	Date : July 7, Heisei 11 (1999)



特許手続上の微生物の寄託の国際的承認 に関するブタペスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1に従い 発行される。

原寄託についての受託証

BUOAPEST TREATY ON THE INTERNATION NAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL OEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page.

殿

氏名 (名称)

三共株式会社

取締役社長 河村 喜典

寄託者

あて名 〒

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

1. 微生物の表示	
(寄託者が付した識別のための表示) E. coli pSAKexpE SANK 72499	(受託番号) FERM BP- 7005
2. 科学的性質及び分類学上の位置	
1 欄の筬生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。 科学的性質 分類学上の位置	·
3. 受領及び受託	
本国際寄託当局は、 平成 12年 1月25日(原寄託日)に受領した	1 欄の後生物を受託する。
4. 移管請求の受領	
本国際寄託当局は、 年 月 日(原寄託日)に1次の後年 そして、 年 月 日 に原寄託よりブダベスト条約に基づく	生物を受領した。 く寄託への移管請求を受領した。
5. 国際寄託当局	
通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究	
A 称: A gen () Bioscience and Final Science and	i Technology
Dr. Sh 可能の i Director-Gener あて名: 日本国茨城県つくは市東京 下記に至今 (郵便番号305-856	
1-3. Higashi I chome Isukuba-shi Ibarak 305-8566. JAP	ti-ken
. व	P成12年(2000) 1月25日

INTERNATIONAL FORM

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

NAME AND ADDRESS OF DEPOSITOR

Sankyo Company, Limited Representative Director and President Yoshibumi Kawamura 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8426 Japan

1. IDENTIFICATION OF THE MICROORGANISM
(Identification reference given by the DEPOSITOR) E. coli pSAKexpE SANK 72499 (Accession number) FERM BP-7005
2. SCIENTIFIC DESCRIPTION AND / OR PROPOSED TAXONOMIC DESIGNATION .
The microorganism identified under I above was accompanied by :
a scientific description
a proposed taxonomic designation
3. RECEIPT AND ACCEPTANCE
This International Depositary Authority accepts the microorganism identified under column 1, which was received by it on January 25, 2000 (date of the original deposit).
4. RECEIPT OF REQUEST OF TRANSFERRING
Our International Depository Authority accepted a microorganism described in column I on . And we accepted the request of transferring the microorganism from original deposit to the deposit and Budapest Treaty on .
5. INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY
Name: National Institute of Bioscience and Human-Technology Agency of Industrial Science and Technology
of <u>Dr. Shinichi Ohashi, Director-General</u>
Address : I-3, Higashi 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-8566, JAPAN
Date: January 25, Heisei 12 (2000)

Ī	25	ŧ.D	Ť

INTERNATION

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認 に関するブタベスト条約

下記国際寄託当局によって規則 7. 1に従い 発行される。

原寄託についての受託証

BUOAPEST TREATY ON THE INTERNATIO-NAL RECOGNITION OF THE OEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEOURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL OEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL OEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page.

平成12年(2000) 1月25日

殿

氏名 (名称)

三共株式会社

取締役社長 河村 喜典

客託者

あて名

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

(会託者が付した識別のための表示) E. coli psakexpR sank 72599 FERM BP- 7006 2. 科学的性質及び分類学上の位置 1 欄の微生物には、次の事項を記載した文書が添付されていた。	1. 優生物の表示	
	(寄託者が付した識別のための表示)	
日本国際新託当局は、平成 1 2 年 1 月 2 5 日 (原寄託日) に受領した1欄の微生物を受託する。 4. 移管請求の受領 本国際新託当局は、 年 月 日 (原寄託日) に1欄の微生物を受領した。 そして、 年 月 日 に原寄託よりブダベスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。 5. 国際寄託当局 通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所 National はまずでは毎日のおびませずには1 Science and Human-Technology Agen (アンプログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ	2. 科学的性質及び分類学上の位置	
本国際客託当局は、平成 12 年 1月25日(原客託日)に受領した1欄の優生物を受託する。 4. 移管請求の受領 本国際客託当局は、年月日(原客託日)に1欄の優生物を受領した。 そして、年月日に原客託よりブダベスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。 5. 国際客託当局 National last では、 Bioscience and Human-Technology 名称: Agen では、 Agen では、 Bioscience and Technology 所長大第信・日本国次域県つくまの課題では、 Oirector-General ので、Sh のでは、 Public には、 Oirector-General ので、 Sh のでは、 Public には、 Oirector-General ので、 Sh のでは、 Public には、 Oirector-General には、 Oirect	□ 科学的性質	
本国際新託当局は、年月日(原寄託日)に1棚の発生物を受領した。 そして、年月日に原新託よりブダベスト条約に基づく新託への移管請求を受領した。 5. 国際新託当局	3. 受領及び受託	
本国際新託当局は、 年 月 日 (原春託日) に1棚の発生物を受領した。 そして、 年 月 日 に原新託よりブダベスト条約に基づく新託への移管請求を受領した。 5. 国際新託当局 Mational Lagger を発表して、 Bioscience and Human-Technology 名 称: Agent 2019 中ではまずする1 Science and Technology 所 長 大著 信 では、 「日本国では、 Oirector-General あて名: 日本国で城県つくま市東上平日上五三号 (郵便番号305-8566) 1-3. Higashi 1 chome Tsukuha-shi Ibaraki-ken		した1欄の微生物を受託する。
本国際寄託当局は、 年 月 日(原寄託日)に1押の発生物を受領した。 そして、 年 月 日に原寄託よりブダベスト条約に基づく寄託への移管請求を受領した。 5. 国際寄託当局	4. 移管請求の受領	
通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所 National Lagragion Date Bioscience and Human-Technology 名称: Agen フーー Traditional Science and Technology 所長 大箸信 サロフーラー Or. Sh		2億生物を受領した。
National I ** TEMPONT Bioscience and Human-Technology 名称: Agen (日本国際 の	5. 國際客託当局	
所長 大著信 「日本日本 「日本 「	通商産業省工業技術院生命工学工業技術科	研究所
あて名: 日本国茨城県つくしまた東上平日1番3号(郵便番号305-8566) 1-3. Higashi 1 chome Tsukuha-shi Ibaraki-ken		d Human-Technology and Technology
	あて名: 日本国茨城県つく 東京東上午日 1番3号 (郵便番号 3 0 5 - 8	5 6 6)

INTERNATIONAL FORM

BUDAPEST TREATY ON THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE DEPOSIT OF MICROORGANISMS FOR THE PURPOSES OF PATENT PROCEDURE

RECEIPT IN THE CASE OF AN ORIGINAL DEPOSIT

issued pursuant to Rule 7.1 by the INTERNATIONAL DEPOSITARY AUTHORITY identified at the bottom of this page

NAME AND ADDRESS OF DEPOSITOR Sankyo Company, Limited Representative Director and President Yoshibumi Kawamura 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8426 Japan

1. IDENTIF	FICATION OF THE MICROORGANISM	
I. IDENTIA	TOWITOIA OF THE BITCHOOKOWATIZM	
	on reference given by the DEPOSITOR) KexpR SANK 72599	(Accession number) FERM BP-7006
2. SCIENTI	IFIC DESCRIPTION AND / OR PROPOSED TA	AXONOMIC DESIGNATION
The microorgan	nism identified under 1 above was acc	companied by :
	a scientific de	escription .
	a proposed taxe	onomic designation
3. RECEIPT	AND ACCEPTANCE	
This Internati	ional Depositary Authority accepts the ch was received by it on January 25,	he microorganism identified under 2000 (date of the original deposit).
4. RECEIPT	OF REQUEST OF TRANSFERRING	
on ,	onal Depository Authority accepted a , . And we accepted from original deposit to the deposit	d the request of transferring the
5. INTERNA	TIONAL DEPOSITARY AUTHORITY -	
Name :	National Institute of Bioscience an Agency of Industrial Science and Te	,
of	Dr. Shinichi Ohashi, Director-Gene	<u>eral</u>
	1-3, Higashi 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305-8566, JAPAN	Data : Innuary 25
		Date : January 25, Heisei 12 (2000)

<u>Attorney Docket No.</u>

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants

: Yuki ABE et al

Serial Number

: 09/836,705

Filed

: April 17, 2001

MAR 2 6 2002 6

: GENES FROM A GENE CLUSTER

STATEMENT UNDER 37 CFR 1.821(f) & (q)

The undersigned declarant hereby states that:

The Sequence Listing information recorded on the enclosed computer readable form (disk) is identical to the written Sequence Listing (printout) (paper copy) annexed hereto, and the sequence(s) in said Sequence Listing are identical to the sequence(s) filed with the above-referenced patent application.

The submission made concomitantly with this STATEMENT does not contain any new matter.

Date: may 31, 200/

Name: Tohru WATANABE

John actional

COPY





APR 0 3 2002

TECH CENTER 1600/2900



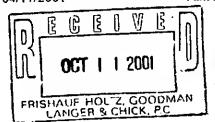
United States Patent and Trademark Office

COMMISSIONER FOR PATENTS UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE WASHINGTON, O.C. 20231

ATTORNEY DOCKET NUMBER FILING/RECEIPT DATE FIRST NAMED APPLICANT APPLICATION NUMBER 01149/HG 04/17/2001 09/836,705

Yuki Abe

01933 FRISHAUF, HOLTZ, GOODMAN & LANGER & CHICK, PC **767 THIRD AVENUE** 25TH AVE NEW YORK, NY 10017-2023



CONFIRMATION NO. 7090 FORMALITIES LETTER OC000000006882932*

Date Mailed: 10/09/2001

NOTICE TO FILE MISSING PARTS OF NONPROVISIONAL APPLICATION

FILED UNDER 37 CFR 1.53(b)

Filing Date Granted

An application number and filing date have been accorded to this application. The item(s) indicated below, however, are missing. Applicant is given TWO MONTHS from the date of this Notice within which to file all required items and pay any fees required below to avoid abandonment. Extensions of time may be obtained by filing a petition accompanied by the extension fee under the provisions of 37 CFR 1.136(a).

The oath or declaration is missing. A properly signed oath or declaration in compliance with 37 CFR 1.63, identifying the application by the above Application Number and Filing Date, is required.

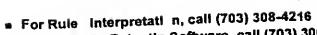
To avoid abandonment, a late filing fee or oath or declaration surcharge as set forth in 37 CFR 1.16(I) of \$130 for a non-small entity, must be submitted with the missing items identified in this letter.

The balance due by applicant is \$ 130.

This application does not contain a statement that the content of the sequence listing information recorded in computer readable form is identical to the written (on paper or compact disc) sequence listing and, where applicable, includes no new matter, as required by 37 CFR 1.821(e), 1.821(f), 1.821(g), 1.825(b), or 1.825(d). Applicant must provide such statement. If the effective filing date is on or after September 8, 2000, see the final rulemaking notice published in the Federal Register at 65 FR 54604 (September 8, 2000) and 1238 OG 145 (September 19, 2000).

A copy of the "Sequence Listing" in computer readable form has not been submitted as required by 37 C.F.R. 1.821(e). If the effective filing date is on or after September 8, 2000, see the final rulemaking notice published in the Federal Register at 65 FR 54604 (September 8, 2000) and 1238 OG 145 (September 19, 2000). Applicant must provide an initial computer readable form (CRF) copy of the "Sequence Listing" and a statement that the content of the sequence listing information recorded in computer readable form is identical to the written (on paper or compact disc) sequence listing and, where applicable, includes no new matter, as required by 37 CFR 1.821(e), 1.821(f), 1.821(g), 1.825(b), or 1.825(d). If applicant desires the sequence listing in the instant application to be identical with that of another application on file in the U.S. Patent and Trademark Office, such request in accordance with 37 CFR 1.821() may be submitt d in lieu of a new CRF.

For questions regarding compliance t thes r quirements, pl ase contact:



■ To Purchas Pat ntin Software, call (703) 306-2600

F r Pat ntln Software Program H Ip, call (703) 306-4119 or -mail at patin21help@uspto.gov or patin3help@uspto.gov

A copy of this notice MUST be returned with the reply.

Customer Service Center Initial Patent Examination Division (703) 308-1202 PART 2 - COPY TO BE RETURNED WITH RESPONSE





PATENT OFFICE EXPRESS MAIL RECORD

EXPRESS MAIL LABEL NO. EL 922 088 777 US Date: OCTOBER 25, 2001

Certificate(s) signed & Env/box mailed by: Dorothy DeFrancesco

Envelope/box assembled with contents listed below, sealed, and postage applied by: <u>Dorothy DeFrancesco</u>

DOCKET NO.	ITEM DESCRIPTION
01149/HG	SUB. OF SEQ. LST.; PRE. AMD ABE ET AL.
<u> </u>	
-	·

